

ZARZĄDZENIE NR 196/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.064,35 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 251.742,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.806,35 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 493.440.631,97 zł, w tym:

a) bieżących 451.265.628,97 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.868.276,97 zł, w tym:

a) bieżących 435.276.001,97 zł,

b) majątkowych 81.592.275,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 maja 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 246 445,00	30 000,00	0,00	11 276 445,00
	85295	Pozostała działalność	39 168,00	30 000,00	0,00	69 168,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			388 473 625,00	30 000,00	0,00	388 503 625,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 753 350,00	5 615,00	0,00	1 758 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 477 000,00	5 615,00	0,00	1 482 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477 000,00	5 615,00	0,00	1 482 615,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		615 289,65	325,35	0,00	615 615,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 289,65	325,35	0,00	615 615,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 289,65	325,35	0,00	615 615,00
855	Rodzina		90 954 667,13	13 124,00	0,00	90 967 791,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 296,00	500,00	0,00	1 796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	500,00	0,00	1 796,00
	85508	Rodziny zastępcze	857 000,00	12 624,00	0,00	869 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	0,00	12 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	103 219 140,62	19 064,35	0,00	103 238 204,97

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	451 216 564,62	49 064,35	0,00	451 265 628,97
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 906 501,00	0,00	0,00	4 906 501,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	493 391 567,62	49 064,35	0,00	493 440 631,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 maja 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 605 290,00	0,00	10 469,00	7 594 821,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 605 290,00	0,00	10 469,00	7 594 821,00
	4810	Rezerwy	7 200 290,00	0,00	10 469,00	7 189 821,00
801	Oświata i wychowanie		178 445 106,00	115 447,00	104 978,00	178 455 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 780 213,00	10 750,00	3 331,00	59 787 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 795,00	10 750,00	1 000,00	538 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	446 830,00	0,00	2 331,00	444 499,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 488 685,00	1 000,00	0,00	3 489 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 191,00	1 000,00	0,00	40 191,00
	80104	Przedszkola	31 890 859,00	2 137,00	1 615,00	31 891 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 450,00	0,00	1 615,00	851 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 225,00	2 137,00	0,00	236 362,00
	80115	Technika	16 606 270,00	0,00	77 434,00	16 528 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793 951,00	0,00	21 430,00	10 772 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 606,00	0,00	5 853,00	1 777 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 893,00	0,00	834,00	211 059,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 836,00	0,00	7 516,00	16 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 094,00	0,00	10 560,00	41 534,00
	4260	Zakup energii	664 914,00	0,00	4 525,00	660 389,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	168 575,00	0,00	25 743,00	142 832,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 993,00	0,00	973,00	16 020,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 662 154,00	0,00	20 576,00	2 641 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 821,00	0,00	6 981,00	1 651 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 767,00	0,00	1 907,00	238 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 308,00	0,00	272,00	28 036,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 286,00	0,00	2 484,00	4 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 406,00	0,00	3 440,00	1 966,00
	4260	Zakup energii	152 749,00	0,00	1 475,00	151 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 640,00	0,00	3 174,00	96 466,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	526,00	0,00	526,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 767,00	0,00	317,00	3 450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 950 606,00	3 550,00	2 022,00	9 952 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 276,00	0,00	522,00	194 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 850,00	2 050,00	1 500,00	250 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 532,00	1 500,00	0,00	105 032,00
	80195	Pozostała działalność	6 722 139,00	98 010,00	0,00	6 820 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 723,00	98 010,00	0,00	1 065 733,00
851		Ochrona zdrowia	4 389 048,00	7 000,00	7 000,00	4 389 048,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 111 171,00	7 000,00	7 000,00	2 111 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 800,00	0,00	4 000,00	179 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 321,00	7 000,00	0,00	110 321,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	0,00	3 000,00	2 652,00
852		Pomoc społeczna	27 715 461,00	30 700,00	700,00	27 745 461,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 800,00	700,00	700,00	170 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 889,00	0,00	700,00	120 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		407 236,00	30 000,00	0,00	437 236,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		325 000,00	30 000,00	0,00	355 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 970 728,00	28 595,00	28 595,00	24 970 728,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 406 526,00	28 595,00	0,00	2 435 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400 000,00	28 595,00	0,00	428 595,00
90095	Pozostała działalność		2 871 910,00	0,00	28 595,00	2 843 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 815,00	0,00	28 595,00	13 220,00
RAZEM WYDATKI			411 916 495,58	181 742,00	151 742,00	411 946 495,58

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 750 850,00	5 615,00	0,00	1 756 465,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 474 500,00	5 615,00	0,00	1 480 115,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	722 023,00	5 615,00	0,00	727 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		615 289,65	325,35	0,00	615 615,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 289,65	325,35	0,00	615 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 628,00	180,00	0,00	342 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 314,28	31,43	0,00	63 345,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 644,10	4,41	0,00	7 648,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,37	20,41	0,00	6 660,78
	4300	Zakup usług pozostałych	107 565,90	89,10	0,00	107 655,00
855	Rodzina		90 954 667,13	113 124,00	100 000,00	90 967 791,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 375 371,13	100 000,00	100 000,00	24 375 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	22 680 360,00	0,00	100 000,00	22 580 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 840,00	100 000,00	0,00	1 186 840,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 296,00	500,00	0,00	1 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,80	418,00	0,00	1 500,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186,60	72,00	0,00	258,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,60	10,00	0,00	36,60
85508 Rodziny zastępcze			857 000,00	12 624,00	0,00	869 624,00
3110		Świadczenia społeczne	848 430,00	12 624,00	0,00	861 054,00
RAZEM WYDATKI			103 203 915,04	119 064,35	100 000,00	103 222 979,39

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 605 290,00	0,00	10 469,00	7 594 821,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 605 290,00	0,00	10 469,00	7 594 821,00
4810	Rezerwy		7 200 290,00	0,00	10 469,00	7 189 821,00
	Rezerwa ogólna		680 181,00	0,00	0,00	680 181,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		680 181,00	0,00	0,00	680 181,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		747 600,00	0,00	0,00	747 600,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		747 600,00	0,00	0,00	747 600,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 265 524,00	0,00	10 469,00	1 255 055,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 471 215,00	0,00	0,00	2 471 215,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	RAZEM WYDATKI		7 605 290,00	0,00	10 469,00	7 594 821,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	435 226 937,62	300 806,35	251 742,00	435 276 001,97
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 397 690,25	151 151,51	98 328,00	99 450 513,76
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 013 527,00	35 615,00	0,00	42 049 142,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 101 230,00	12 624,00	100 000,00	104 013 854,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 970 006,00	0,00	0,00	5 970 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 744 484,37	101 415,84	53 414,00	176 792 486,21
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	81 592 275,00	0,00	0,00	81 592 275,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 233 275,00	0,00	0,00	80 233 275,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 278 450,00	0,00	0,00	41 278 450,00
RAZEM WYDATKI	516 819 212,62	300 806,35	251 742,00	516 868 276,97

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych - Przedszkole nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 6);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.